

0410-1 - MBPREV

Plano: 2002001847-MBPREV

Data de Geração: 17/07/2024 21:42:31

Data da Base de Dados: 17/07/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.290.494.605,53
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.290.494.605,54
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	581.934,78
Caixa	77.096,03
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	504.838,75
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.289.912.670,75
03.168.062/0001-03	19.737.921,21
05.615.511/0001-31	206.554.897,83
05.615.522/0001-11	372.311.500,04
07.377.701/0001-93	270.016.944,72
09.635.172/0001-06	11.501.420,95
20.658.576/0001-58	11.262.177,53
23.565.803/0001-99	35.708.329,64
24.592.505/0001-50	24.877.504,82
30.330.483/0001-53	261.296.714,56
31.570.069/0001-84	35.745.188,40
33.784.170/0001-63	30.839.968,34
37.308.317/0001-08	10.060.102,70

0410-1 - MBPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 17/07/2024 21:43:36

Data da Base de Dados: 17/07/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.585.361,95
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.585.361,95
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	223.276,62
Caixa	225.645,63
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.369,01
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.362.085,33
05.615.511/0001-31	2.898.733,55
30.330.483/0001-53	3.463.351,78